

**BALANCETE DE MOVIMENTAÇÃO DE 12/2019 A 12/2019**  
**000016 - ASSOCIACAO CAMINHO DE CASA**  
**Rua PADRE BENEDITO DE CAMARGO, 356 SALA 88 - SAO PAULO - 03604-000**  
**CNPJ/MF : 21.227.397/0001-29 N° REGISTRO : 42951**

CONTA NRO.	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANT.	DEB PERÍODO	CRED PERÍODO	SDO DO PERÍODO	SDO EM 12/2019
1	ATIVO	573,46	27.796,67	25.814,69	1.981,98	2.555,44
11	ATIVO CIRCULANTE	573,46	27.796,67	25.814,69	1.981,98	2.555,44
111	DISPONIVEL	573,46	27.796,67	25.814,69	1.981,98	2.555,44
111.01	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	0,00	9.596,67	9.596,67	0,00	0,00
111.01.0001	Caixa	0,00	9.596,67	9.596,67	0,00	0,00
111.03	BANCO CONTA MOV. REC. C/RESTRICÇÕES	573,46	18.200,00	16.218,02	1.981,98	2.555,44
111.03.0007	BANCO BRADESCO C/C 18353-9	573,46	18.200,00	16.218,02	1.981,98	2.555,44

ATIVO

573,46

27.796,67

25.814,69

1.981,98

2.555,44

Data:08/01/2020

**BALANCETE DE MOVIMENTAÇÃO DE 12/2019 A 12/2019**  
**000016 - ASSOCIACAO CAMINHO DE CASA**  
**Rua PADRE BENEDITO DE CAMARGO, 356 SALA 88 - SAO PAULO - 03604-000**  
**CNPJ/MF : 21.227.397/0001-29 N° REGISTRO : 42951**

FOLHA - 0002

CONTA NRO.	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANT.	DEB PERÍODO	CRED PERÍODO	SDO DO PERÍODO	SDO EM 12/2019
2	PASSIVO + PATRIMONIO LIQUIDO	9.808,26	0,00	0,00	0,00	9.808,26
23	Patrimonio Líquido	9.808,26	0,00	0,00	0,00	9.808,26
234	Superavit ou Deficit	9.808,26	0,00	0,00	0,00	9.808,26
234.01	Superavit	9.808,26	0,00	0,00	0,00	9.808,26
234.01.0002	Superavit Acumulado	9.808,26	0,00	0,00	0,00	9.808,26

PASSIVO + PATRIMONIO LIQUIDO

9.808,26

0,00

0,00

0,00

9.808,26

SITUAÇÃO LÍQUIDA PASSIVA

9.234,80-

1.981,98

7.252,82-

**000016 - ASSOCIACAO CAMINHO DE CASA****Rua PADRE BENEDITO DE CAMARGO, 356 SALA 88 - SAO PAULO - 03604-000****CNPJ/MF : 21.227.397/0001-29 N° REGISTRO : 42951**

CONTA NRO.	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANT.	DEB PERÍODO	CRED PERÍODO	SDO DO PERÍODO	SDO EM 12/2019
<b>DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO PERÍODO</b>						
3	DESPESAS	60.138,35	25.814,69	0,00	25.814,69	85.953,04
31	RECURSOS HUMANOS	1.820,00	420,00	0,00	420,00	2.240,00
314	REMUNERACAO DE PESSOAL SEM VINCULO EMP	1.820,00	420,00	0,00	420,00	2.240,00
314.01	DESPESAS COM PESSOAL	1.820,00	420,00	0,00	420,00	2.240,00
314.01.0002	Honorarios Profissionais	1.820,00	420,00	0,00	420,00	2.240,00
32	Despesas Ordinarias	44.871,07	4.486,41	0,00	4.486,41	49.357,48
323	Apoio Administrativo	5.083,59	1.000,00	0,00	1.000,00	6.083,59
323.01	Apoio Administrativo	5.083,59	1.000,00	0,00	1.000,00	6.083,59
323.01.0005	Material de Limpeza	275,02	0,00	0,00	0,00	275,02
323.01.0015	Despesas com Cartorio	1.488,57	0,00	0,00	0,00	1.488,57
323.01.0025	Marketing Digital	3.320,00	1.000,00	0,00	1.000,00	4.320,00
324	DESPESAS FINANCEIRAS	726,54	72,75	0,00	72,75	799,29
324.01	Despesas Financeiras	726,54	72,75	0,00	72,75	799,29
324.01.0005	TARIFA BANCARIA	725,55	72,75	0,00	72,75	798,30
324.01.0008	IRF s/Rendimentos de Aplicacao Financeira	0,99	0,00	0,00	0,00	0,99
328	ASSISTÊNCIA À SAÚDE	4.070,73	702,50	0,00	702,50	4.773,23
328.01	ASSISTÊNCIA À SAÚDE	4.070,73	702,50	0,00	702,50	4.773,23
328.01.0002	Criança	4.070,73	0,00	0,00	0,00	4.070,73
328.01.0004	Assistência Médica	0,00	702,50	0,00	702,50	702,50
329	BEM ESTAR SOCIAL	34.990,21	2.711,16	0,00	2.711,16	37.701,37
329.01	BANHOS DE LUZ	13.425,31	1.258,38	0,00	1.258,38	14.683,69
329.01.0001	Familias	9.753,17	1.258,38	0,00	1.258,38	11.011,55
329.01.0002	Moradores de Rua	3.672,14	0,00	0,00	0,00	3.672,14
329.02	MANTIMENTOS	4.999,20	782,98	0,00	782,98	5.782,18
329.02.0001	Mantimentos adicionais	4.999,20	782,98	0,00	782,98	5.782,18
329.03	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	1.071,49	0,00	0,00	0,00	1.071,49
329.03.0001	Materiais de Construção	1.071,49	0,00	0,00	0,00	1.071,49
329.04	MOGI DAS CRUZES	5.727,43	669,80	0,00	669,80	6.397,23
329.04.0001	Familias	5.727,43	669,80	0,00	669,80	6.397,23
329.05	POSTO DE ASSISTENCIA	9.766,78	0,00	0,00	0,00	9.766,78
329.05.0001	Cesta Básica	9.766,78	0,00	0,00	0,00	9.766,78
33	OFICINAS + NATAL	13.284,45	20.908,28	0,00	20.908,28	34.192,73
330	OFICINAS	4.084,00	2.442,00	0,00	2.442,00	6.526,00
330.01	DANÇA E ARTES	2.020,00	1.410,00	0,00	1.410,00	3.430,00
330.01.0001	Ballet	960,00	480,00	0,00	480,00	1.440,00
330.01.0002	Jazz	960,00	480,00	0,00	480,00	1.440,00
330.01.0003	Figurinos	100,00	450,00	0,00	450,00	550,00
330.02	ESPORTES	960,00	480,00	0,00	480,00	1.440,00
330.02.0001	Taekwondo	960,00	480,00	0,00	480,00	1.440,00
330.03	COORDENAÇÃO	1.104,00	552,00	0,00	552,00	1.656,00
330.03.0001	Coordenação	1.104,00	552,00	0,00	552,00	1.656,00
331	NATAL	9.200,45	18.466,28	0,00	18.466,28	27.666,73
331.01	SACOLINHAS	9.200,45	18.466,28	0,00	18.466,28	27.666,73
331.01.0001	Mogi das Cruzes	0,00	10.818,65	0,00	10.818,65	10.818,65
331.01.0002	Nasce	2.511,46	1.769,91	0,00	1.769,91	4.281,37
331.01.0003	Pontilhão da Penha	0,00	1.054,00	0,00	1.054,00	1.054,00

**BALANCETE DE MOVIMENTAÇÃO DE 12/2019 A 12/2019**  
**000016 - ASSOCIACAO CAMINHO DE CASA**  
**Rua PADRE BENEDITO DE CAMARGO, 356 SALA 88 - SAO PAULO - 03604-000**  
**CNPJ/MF : 21.227.397/0001-29 N° REGISTRO : 42951**

CONTA NRO.	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANT.	DEB PERÍODO	CRED PERÍODO	SDO DO PERÍODO	SDO EM 12/2019
331.01.0004	Material Escolar	1.115,72	0,00	0,00	0,00	1.115,72
331.01.0005	Brinquedos	2.551,01	1.031,09	0,00	1.031,09	3.582,10
331.01.0006	Enxovais e Fraldas	136,80	3.792,63	0,00	3.792,63	3.929,43
331.01.0007	DIVERSOS	2.885,46	0,00	0,00	0,00	2.885,46
36	Despesas Tributarias	162,83	0,00	0,00	0,00	162,83
361	Impostos	162,83	0,00	0,00	0,00	162,83
361.01	Impostos e Contribuições	162,83	0,00	0,00	0,00	162,83
361.01.0003	Impostos Taxas e Contribuições Municipais	162,83	0,00	0,00	0,00	162,83

DESPESAS

60.138,35

25.814,69

0,00

25.814,69

85.953,04

**000016 - ASSOCIACAO CAMINHO DE CASA****Rua PADRE BENEDITO DE CAMARGO, 356 SALA 88 - SAO PAULO - 03604-000****CNPJ/MF : 21.227.397/0001-29 N° REGISTRO : 42951**

CONTA NRO.	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANT.	DEB PERÍODO	CRED PERÍODO	SDO DO PERÍODO	SDO EM 12/2019
<b>DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO PERÍODO</b>						
4	RECEITAS	50.903,55	0,00	27.796,67	27.796,67	78.700,22
41	LUCRO BRUTO OPERACIONAL	50.903,55	0,00	27.796,67	27.796,67	78.700,22
411	RECEITA LIQUIDA	50.898,02	0,00	27.796,67	27.796,67	78.694,69
411.01	RECEITA BRUTA	50.898,02	0,00	27.796,67	27.796,67	78.694,69
411.01.0001	Contribuição	0,00	0,00	27.796,67	27.796,67	27.796,67
411.01.0004	Doações	50.898,02	0,00	0,00	0,00	50.898,02
415	RECEITAS FINANCEIRAS	5,53	0,00	0,00	0,00	5,53
415.01	Receitas Financeiras	5,53	0,00	0,00	0,00	5,53
415.01.0002	Rendimentos s/Aplicacao Financeira	5,53	0,00	0,00	0,00	5,53
	RECEITAS	50.903,55	0,00	27.796,67	27.796,67	78.700,22
	RESULTADO DO PERÍODO - PREJUÍZO	9.234,80-			1.981,98	7.252,82-